



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Tổng Công ty Xây dựng số 1 - 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự và Nghi thức tiến hành Đại hội

❖ Thành phần tham dự:

- Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đại diện:
 - Ông Lê Dũng, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Hữu Việt Đức, Tổng Giám đốc
- Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

❖ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phan Văn Vũ thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng Công ty là 640 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 110.000.000 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty là 1.100 tỷ đồng.
- Tính đến 9 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2018 có 69 cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền, đại diện sở hữu cho 94.900.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,27% vốn điều lệ Tổng Công ty và chiếm 87,02 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

❖ Xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu gồm:

Chủ tịch đoàn

- Ông Lê Dũng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hữu Việt Đức, Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Công Khai, Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban Thư ký

- Bà Mai Thái Thị Hà Thủy, Thư ký HĐQT
- Bà Vũ Thị Tố Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban Kiểm phiếu

- Ông Phan Văn Vũ, Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó phòng TCKT – Ủy viên
- Ông Phan Thanh Bình, Phó phòng TCPC - Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát:

2.1. Ông Lê Hữu Việt Đức – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

2.2. Ông Lê Dũng – CT. HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2.3. Bà Trần Thị Tố Loan – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

❖ Đại hội đã nghe Ông Lê Hữu Việt Đức trình bày :

- Tờ trình thông qua kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2017.
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018.

❖ Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Vũ trình bày :

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 của Tổng Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2017.

- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2018.
- ❖ Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Tố Loan trình bày :
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- ❖ Đại hội đã nghe Ông Bùi Hữu Khoát trình bày:
 - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.
 - Tờ trình thông qua quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty.

4. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

5.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty mẹ:

a. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đvt: tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017		
		KH 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH so với KH
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	5.920	5.524	93%
II	Đầu tư phát triển	2.200	731	33%
III	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Tổng doanh thu	4.664	4.816	103%
2	Lợi nhuận sau thuế	110	46.3	42%
3	Phải nộp NSNN	500	569	114%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH năm 2017	KH năm 2018	Tỷ lệ KH 2018 so với TH 2017
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3 = 2/1$
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	5.524	5.624	101%
II	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu			
1	Doanh thu	4.816	4.604	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	46,3	100	216%
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	4,21%	6,67%	158%
III	Tổng giá trị đầu tư			
	Nhu cầu đầu tư vốn CSH	155	182	117%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.3. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2018:

a. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Stt	Phân phối các quỹ	Tỷ lệ phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 từ 01/11/2016 đến 31/12/2017	Số tiền dự kiến phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 từ 01/11/2016 đến 31/12/2017	Số tiền đề xuất phân phối từ 01/11/2016 đến 31/12/2017		
				Tổng số tiền đề xuất	Số tiền thực tế đã phân phối từ 01/11/16 đến 31/12/16 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Đề xuất phân phối trong năm 2017
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (trước khi phân phối lợi nhuận 2017)			25.436.161.043		
1	Quỹ đầu tư phát triển	6%-8%	1.526.170.000	1.526.170.000	436.563.000	1.089.607.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	8%-10%	2.543.616.000	9.400.000.000	436.563.000	8.963.437.000
3	Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT	1%-2%	508.723.000	152.000.000	152.000.000	0
4	Chi trả cổ tức	7.5%	0		0	0
5	Tổng số tiền phân phối			11.078.170.000	1.025.126.000	10.053.044.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (sau khi phân phối lợi nhuận 2017)			14.357.991.043		

(*) Quỹ khen thưởng phúc lợi được tính bằng bình quân một tháng lương.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2018 như sau:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 6% - 8% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% - 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Chi trả cổ tức năm 2018 : tỷ lệ 7.5% trên Vốn điều lệ.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị :

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT từ 11/2016 đến 12/2017:

Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017 : **25.436.161.043 đồng**

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT thực hiện theo phương án 2% lợi nhuận sau thuế tại Điều 8 được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua.

Số tiền dự kiến là : 25.436.161.043 đồng x 2% = 508.723.221 đồng

Tổng số tiền thù lao từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2017 được trích là **508.723.000 đồng (Năm trăm lẻ tám triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn đồng).**

Tổng công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 02 tháng 2016 là 152.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu đồng). Do lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017 thấp nên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT sẽ không nhận thù lao từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017.

2. Phương án trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018:

Thù lao được trích từ 1% đến 2% lợi nhuận sau thuế theo BCTC Công ty Mẹ được kiểm toán.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Tổng Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Tổng Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt Nam (CPA – Việt Nam)
- Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.8. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội biểu quyết thông qua chủ trương **bổ sung ngành “quản lý vận hành nhà chung cư” vào ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty** quy định tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/10/2016.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5.9. Thông qua ban hành quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty và giao cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế quản trị, điều hành hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên Bản và Nghị quyết đại hội, Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018.

TM. BAN THƯ KÝ



Mai Thái Thị Hà Thủy



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Lê Dũng

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội
2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
3. Tờ trình thông qua KQ SXKD và Đầu tư phát triển của TCT năm 2017
4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển của TCT năm 2018
5. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo Tài chính hợp nhất và BC tài chính tổng hợp của Tổng công ty đã được kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất và BC tài chính tổng hợp của Tổng công ty đã được kiểm toán
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát
9. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
10. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2018
11. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
13. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của TCT
14. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của TCT